

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	特養 小口現金		現金手元有高			100,000
現金	G H 小口現金		現金手元有高			100,000
	みのり 小口現金		現金手元有高			100,000
普通預金	現金 小計					300,000
	特養 八十二銀行 155931		運転資金として 設備資金元金償還			50,697,208
	特養 八十二銀行 0192752		社会保険料・労働保険料引落口座			7,211,875
	特養 八十二銀行 0192745		処遇改善(賞与)支払資金			42,541,789
	特養 長野銀行 8345135		運転資金として			606,339
	特養 アルプス中央信金 1208538		運転資金として			52,581,426
	特養 上伊那農協 6064647		運転資金として			491,881
	特養 ゆうちょう銀行 058-5-75934		運転資金として 賞与積立金			37,774,370
	G H 八十二銀行 160123		運転資金として 設備資金元金償還			8,365,078
	G H アルプス中央信金 7141129		運転資金として			1,169
	G H 上伊那農協 0013579		運転資金として			40,579
	みのり 八十二銀行 19137		運転資金として			28,505,155
	みのり アルプス中央信金 1510290		運転資金として 設備資金元金償還			1,431,115
	みのり 長野県信連 0243019		運転資金として 設備資金元金償還			1,181,611
	普通預金 小計					231,429,595
事業未収金			小計			231,729,595
	特養 長期国保連 2か月分保険料		2.3月分介護報酬等			49,589,634
	特養 長期利用者 個人負担分利用料金		2月分利用料ゆうちょう以外、3月分利用料			10,975,218
	特養 短期国保連 2か月分保険料		2.3月分介護報酬等			3,942,707
	特養 短期利用者 個人負担分利用料金		2月分利用料ゆうちょう以外、3月分利用料			1,504,914
	G H 国保連 2か月分保険料		2.3月分介護報酬等			4,345,623
	G H 利用者 個人負担分利用料金		2月分利用料ゆうちょう以外、3月分利用料			2,166,908
	G H 伊那市 家賃補助金		当月利用料うち伊那市より補助			34,500
	みのり 長期国保連 2か月分保険料		2.3月分介護報酬等			17,273,066
	みのり 長期利用者 個人負担分利用料		2月分利用料ゆうちょう以外、3月分利用料			5,688,078
	みのり 短期国保連 2か月分保険料		2.3月分介護報酬等			5,375,409
	みのり 短期利用者 個人負担分利用料		2月分利用料ゆうちょう以外、3月分利用料			2,401,196
			小計			103,297,253
未収金	みのり		財形誤送金分(農)			105,000
	みのり		財形誤送金分(八)			135,000
			小計			240,000
未収補助金	特養		長野県 コロナ包括支援事業補助金			3,458,000
	G H		長野県 コロナ包括支援事業補助金			324,000
	みのり		長野県 コロナ包括支援事業補助金			1,160,000
			小計			4,942,000
立替金	特養 職員等立替金					134,499
	特養 職員社会保険料等立替金					219,200
	みのり 職員等立替金					21,800
			小計			375,499
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		グループホーム桜火災保険料未経過分(1年分)			138,082
			小計			138,082
	流動資産合計					340,722,429
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
特養さくらの里 建物本体	長野県伊那市高遠町勝間220	2001年度	第一種社会福祉事業である、さくらの里施設等に使用	931,935,000	416,155,574	515,779,426
グループホーム桜 建物本体	長野県伊那市高遠町勝間222	2009年度	第二種社会福祉事業である、GH桜施設に使用	142,734,763	72,770,938	69,963,825
地域特養みのりの杜 建物本体	長野県伊那市東春近8897	2014年度	第一種社会福祉事業である、みのりの杜施設等に使用	615,900,614	125,643,720	490,256,894
	基本財産合計					1,076,000,145
(2) その他の固定資産						
建物	建物	2015年度	特養さくらの里一般浴改修工事	3,110,400	599,267	2,511,133
建物附属設備	建物附属設備		特養さくらの里一般浴改修工事等	39,276,064	23,498,818	15,777,246
構築物	遊歩道、外構工事			27,551,325	6,815,999	20,735,326
器械及び装置	建物設備(冷暖房・浄化槽・昇降機・スプリンクラー、特殊他)			362,466,723	325,214,841	37,251,882
車両運搬具	みのり 日産ㄷ		利用者送迎用	3,215,000	2,758,470	456,530
	みのり ホンダN-BOX		利用者送迎用	1,680,000	1,441,440	238,560
			小計			76,970,677
器具及び備品	各種ベッド、医療機器、事務用品、施設			142,773,679	130,242,081	12,531,598
有形リース資産	印刷機	H28年度		3,855,600	2,340,900	1,514,700
	業務用エコキュート	H29年度		31,104,000	10,627,200	20,476,800
	空調システム(空冷式熱源機一式)	H30年度		57,231,360	8,902,656	48,328,704
	特養 日産キャラバン		利用者送迎用	5,250,000	750,000	4,500,000
			小計			87,351,802
権利	NTT電話加入権・上下水道加入金					805,753
ソフトウェア	ほのぼのクライアント(電子カルテ他)			3,595,120	3,446,682	148,438
無形リース資産	(権利内 投資有価証券別記)			3,240,000	1,296,000	1,944,000
投資有価証券						5,000
長期貸付金						2,115,969
退職積立資産	退職金積立預金 八十二銀行 187180		将来における退職給付目的のため積立されている預金			26,170,395
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料未経過分(長期)			402,739
	その他の固定資産合計					195,914,773
	固定資産合計					1,271,914,918
	資産合計					1,612,637,347
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NTT東日本					65,395
	アルソック					11,663
	アルフレッサ(株)					4,333
	伊那給食(株)					199,292
	伊那広域シルバー人材センター					132,990
	伊那テレビ					5,500
	伊那年金事務所					4,948,723
	オートパル上伊那					36,478
	上伊那広域連合					163,600
	川岸商会					68,420
	カタニ					22,550

	経理代行				77,000
	長野システム開発(株)				528,000
	パナソニックコンシューマー				30,250
	雇用保険料				21,662
	銅林(株)				5,078
	社会保険料				1,975,945
	社会保険労務士法人田畑事務所				175,065
	職員処遇改善				6,354,261
	しんきんカード				22,172
	タイガー情報機器(株)				60,896
	タカノ(株)				1,207,059
	ダスキン				48,768
	中電興行(株)				15,950
	中部電力				1,621,151
	トヨタファイナンス				16,725
	長野メディカルフーズ(株)				422,089
	成迫会計事務所				88,000
	日本エレベーター製造(株)				99,990
	日本テクノ				19,030
	日本郵便(株)				11,940
	八十二DCカード				48,950
	八十二リース				13,932
	フクダ電子長野販売(株)				17,600
	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン				37,671
	富士通システムズ				2,200
	(株)長野ナブコ				78,100
	三浦工業(株)				4,950
	満澤智光				45,000
	ヨーク信州(株)				97,921
	リコージャパン(株)				327,553
	ワタキューセイモア(株)				54,560
	(株)BISO				85,423
	(株)アクティブ				6,048
	(株)石川医科器械店				15,026
	(株)今泉				16,236
	(株)木下商事				33,761
	(株)小椋				51,988
	(株)セイビ				62,260
	(株)長野第一興商				5,500
	(株)ナリコマエンタープライズ				2,490,670
	(株)ニシザワ				121,808
	(株)ニッカネ				87,857
	(株)武元アグリ				24,000
	(株)マイナビ				660,000
	(株)町田予防衛生研究所				13,376
	(株)エイピース				3,300
	(株)マルケイ				87,591
	(株)丸水長野県				258,892
	(株)メフォス				935,000
	(株)三和商会				49,500
	(有)カミリ				59,667
	(有)チヨダ				267,300
	(有)藤乃園				18,144
	みのりの杜職員				4,997,844
	GH桜職員				1,303,312
	さくらの里職員				13,039,889
	退職者(伊藤氏)				2,106,050
	(株)ヤマウラ				67,980
	小計				46,056,834
一年以内返済予定設備資金	株式会社 八十二銀行				10,018,019
	アルプス中央信用金庫				8,454,689
	長野県連				6,048,124
	小計				24,520,832
一年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス	空調システム			5,723,136
	NTTファイナンス	エコキュート			3,110,400
	NTTファイナンス	プリンター			550,800
	リコーリース	ソフトウェア			648,000
	住友三井オートサービス	キャラバン			750,000
	小計				10,782,336
預り金	花田歯科	医師診察料預り 未払分			8,880
	田畑内科	医師診察料預り 未払分			13,920
	真誠堂	薬局預り未払分			50,620
	北原内科	医師診察料預り 未払分			35,150
	元の気クリニック	医師診察料預り 未払分			8,350
	(医)康和会 竜東メンタルクリニック	医師診察料預り 未払分			7,190
	馬場歯科医院	医師診察料預り 未払分			25,070
	遠州屋薬局	薬局預り未払分			64,800
	いろは堂薬局	薬局預り未払分			32,110
	介護職員処遇改善加算拠点預り金	処遇改善加算清算後、さくらの里預り分			697,749
	GH・みのりの杜 雇用保険料				364,685
	源泉所得税(報酬)				15,312
	小計				1,323,836
職員預り金	職員所得税				218,337
	職員住民税				1,203,300
	職員互助会費				60,000
	職員雇用保険料				43,408
	職員財形				392,000
	職員サンボ-				1,664
	職員労金				192,000
	職員その他				2,000
	小計				1,676,035
賞与引当金	賞与引当金				42,975,400
	小計				42,975,400
	流動負債合計				127,335,273
2 固定負債					
設備資金借入金	みのり 八十二銀行 元利均等還付償還				131,324,007
	みのり アルプス中央信金元利均等還付償還				118,713,875
	みのり 長野県信連 元利均等還付償還				83,783,858
	小計				333,821,740
リース債務	特養 一般リース2023年修了(7年契約)、2027年修了(10年契約)				61,530,340
退職給付引当金					58,613,400
	固定負債合計				453,965,480
	負債合計				581,300,753
	差引純資産				1,031,336,594